

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 13
din data de 30.06.2021
Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.
întrunit în data de 30.06.2021
DECIDE:

.....
Art. 12. Avizează Nota de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 către Adunarea Generală a Acționarilor privind constatarea prescripției dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.

Art. 13. Aprobă Convocatorul A.G.O.A. programată pentru data de 04.08.2021 - prima convocare/ 05.08.2021 – a doua convocare, cu data de referință 26.07.2021, data de înregistrare 24.08.2021, ex date 23.08.2021.

.....
Art. 16. Avizează contractul de mandat al administratorului provizoriu care se va supune aprobării A.G.O.A. în forma anexată Raportului C.N.R. nr. 21683/ 29.06.2021, remunerația acestuia fiind compusă dintr-o indemnizație fixă lunară brută în același quantum cu cel aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.20218 pentru ceilalți administratori. Contractul de mandat al administratorului provizoriu se va semna de către reprezentantul Ministerului Energiei care va fi desemnat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN – FLORIN GHEORGHE



1



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

SECRETAR C.A.

